

Politica de Remunerare pentru Administratorii și Directorii Executivi ai Societății Compania Municipală Cimitire Bucuresti S.A.

Preambul

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.

1. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi

Art. 37 alin. (1) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prin care se prevede faptul că: "Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)."

Art. 37 alin. (2) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prin care se prevede faptul că: „Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru Administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5), care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare."

Art. 37 alin. (5) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prin care se prevede faptul că: „Adunarea generală a acționarilor se va

asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat."

Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prin care se prevede faptul că: "Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere, vor include remunerația celorlalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale."

Art. 39 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prin care se prevede faptul că: "Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor. În cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum remunerației și celorlalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere."

2. Cadrul legal privind politica de remunerare pentru Directorul General

Art. 34 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prin care se prevăd următoarele: „Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administrator/membru al Consiliului de supraveghere, elaborează și propune consiliului de administrație/consiliului de supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere."

Art. 38 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prin care se prevede faptul că: "Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerare pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori."

Art. 38 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prin care se prevede faptul că: "Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând

într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță."

Art. 39 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prin care se prevede faptul că: „Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale, în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere, vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate și de către filialele sale."

Art. 39 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prin care se prevede faptul că: "Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menționate alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative."

Art. 39 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prin care se prevede faptul că: "Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere." Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, ale Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, precum și cu prevederile Actului Constitutiv.

Componența Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a CMCB SA.

Mandatul membrilor consiliului de Administrație a fost stabilit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a CMCB SA.

În baza art 64¹ alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice se declară vacante posturile de membru în Consiliul de Administrație al companiei, începând cu data de 04.02.2020.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei Municipale Cimitire București SA aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Municipale Cimitire

bucurești S.A. prin numirea unui număr de 6 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni, respectiv de la data 04.02.2020 până la data de 03.06.2020.

Contractele de mandat ale administratorilor prevăd doar acordarea unei componente fixe.

Directorul General beneficiază de o indemnizație fixă lunară.

Comisia De Nominalizare Și Remunerare